

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Categoria Morningstar™

Azionari Asia ex Giappone

Benchmark Morningstar

Morningstar Asia ex-Japan Target Market

Exposure NR USD

Usato nel Report

Benchmark Dichiarato

MSCI AC Asia Ex Japan NR USD

Morningstar Rating™

★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

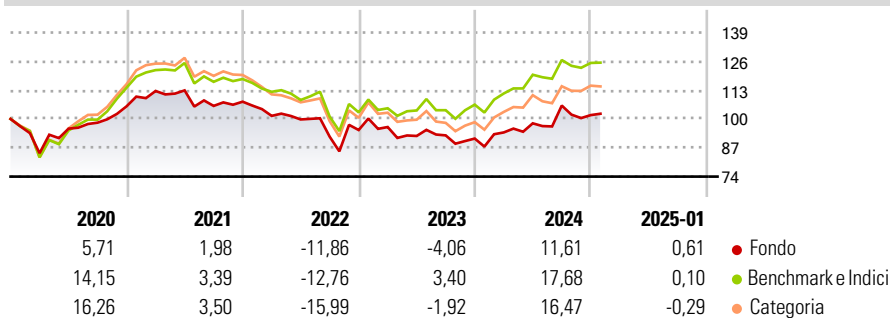
Obiettivi Ricerca di una plusvalenza di capitale a lungo termine. Politica d'investimento Il comparto investe almeno due terzi del suo patrimonio netto in azioni emesse da società aventi sede o che esercitano una parte preponderante della loro attività in Asia, Giappone escluso. Ai fini della realizzazione del suo obiettivo, il comparto può investire fino a un massimo del 10% del suo patrimonio netto in fondi d'investimento. Fino all'1.5.2014, tale soglia massima è innalzata al 50%. Il comparto può inoltre utilizzare strumenti derivati a titolo di copertura o per ottimizzare l'esposizione del portafoglio. Gli investimenti sono effettuati principalmente in società aventi sede in Asia, Giappone escluso. Il portafoglio è gestito su base...

Misure di Rischio

3Y Alpha	-3,71	3Y Sharpe Ratio	-0,16
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	14,89
3Y R-Squared	94,82	3Y Risk	-Med
3Y Info Ratio	-0,85	5Y Risk	Basso
3Y Tracking Error	4,27	10Y Risk	-

Basati su Morningstar Asia ex-Japan Target Market Exposure NR USD (dove applicabile)

Rendimenti

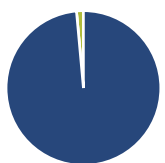


Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	-0,66	0,59	1,53
6-Mesi	7,77	8,55	10,29
1-Anno	13,04	19,38	19,26
3-Anni Ann.ti	-1,03	2,63	-0,36
5-Anni Ann.ti	0,90	4,78	3,47
10-Anni Ann.ti	-	-	-

Rendimenti aggiornati al 03/02/2025

Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	3,02	4,38	8,18	-4,07
2023	1,42	-4,17	0,27	-1,54
2022	-5,95	-1,59	-7,79	3,28
2021	6,54	0,24	-6,20	1,81

Portafoglio 31/12/2024



Asset Allocation %	Netta
● Azioni	98,56
● Obbligazioni	0,00
● Liquidità	1,44
● Altro	0,00

Style Box

Azionaria

Capitalizzazione	Value	Blend	Growth
Large			
Mid			
Small			

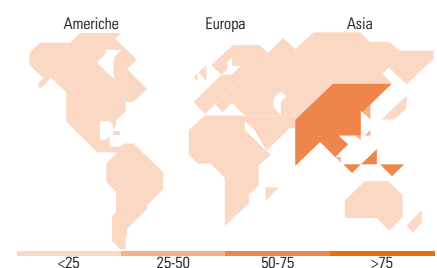
Stile

Mkt Cap %

Fondo	
Giant	49,52
Large	31,49
Medium	18,65
Small	0,00
Micro	0,33

Capitalizzazione media di mercato

Fondo	
Ave Mkt Cap USD	29.302,68



Titoli principali

Nome	Settore	%
Taiwan Semiconductor...		9,50
Alibaba Group Holding Ltd...		5,18
Tencent Holdings Ltd		4,91
Hong Kong Exchanges and...		4,75
JD.com Inc Ordinary Shares - ...		4,54
Fuyao Glass Industry Group...		3,96
Tata Consultancy Services Ltd		3,80
Yum China Holdings Inc		3,23
Kweichow Moutai Co Ltd Class A		3,19
Infosys Ltd		3,08
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		46,13
Numero Complessivo di Titoli Azionari		44
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		0

Distribuzione Settoriale %

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	27,51
Materie Prime	1,24
Beni di Consumo Ciclici	21,45
Finanza	4,82
Immobiliare	-
Sensibile	46,04
Telecomunicazioni	7,91
Energia	-
Beni Industriali	9,97
Tecnologia	28,15
Difensivo	26,46
Beni Difensivi	23,99
Salute	2,46
Servizi di Pubblica Utilità	-

Ripartizione Geografica %

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	0,00
Stati Uniti	0,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	0,00
Regno Unito	0,00
Europa Occidentale - Euro	0,00
Europa Occidentale - Non Euro	0,00
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	100,00
Giappone	0,00
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	39,79
Asia - Emergente	60,21

Anagrafica

Società di Gestione	BLI - Banque de Luxembourg Investments SA	Patrimonio Classe (Mln)	0,00 USD	Investimento Min. Ingresso	-
		(03/02/2025)		Investimento Min. Successivo	-
		Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,16%
Telefono	+352 26 26 99-1	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,10%
Web	www.banquedeluxembourg.com	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
		Inc/Acc	Acc		

BL-Equities Asia BCM EUR Acc

Data di Partenza	01/12/2016	ISIN	LU1484142895
Nome del Gestore	Marc Erpelding		
Data Inizio Gestione	01/04/2019		
NAV <small>(03/02/2025)</small>	EUR 140,03		
Patrimonio Netto (Mln)	327,76 USD		
<small>(31/12/2024)</small>			